

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

FECHA CIERRE : 12/01/2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C15192001-201712)

HORA CIERRE : 8.19 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	537,629,451	615,100,609	753,510,628	822,254,329	528,520,916	410,235,194	294,242,273	174,676,158	422,604,577	361,186,771	412,075,912	436,731,785
Inversiones Financieras	411,830,700	416,078,680	272,299,620	174,025,410	135,576,036	253,379,627	396,084,474	592,345,372	389,850,321	481,478,827	455,677,936	420,427,803
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	96,401,198	93,095,142	106,071,461	128,696,932	102,328,265	109,284,666	92,293,063	130,605,918	129,907,500	106,226,314	107,509,829	113,347,350
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	12,543,913	56,052,089	9,494,165	6,024,518	6,632,336	8,600,171	7,963,205	10,025,791	10,310,791	13,119,274	15,872,467	18,051,427
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	68,626,026	34,259,245	34,211,863	64,612,267	34,873,434	34,081,000	66,048,686	35,409,514	36,216,453	89,323,577	89,171,492	111,457,848
Inventarios	4,363,287	4,700,979	4,104,720	4,300,075	4,228,335	4,146,838	3,394,410	3,372,862	3,334,336	3,275,105	3,247,431	3,342,166
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	137,447	137,447										
Activos por Impuestos a las Ganancias				2,002,026					2,976,111	10,497,854	22,344,653	39,208,118
Gastos Pagados por Anticipado	31,099,820	29,237,304	26,843,745	24,239,750	21,769,049	19,644,590	17,017,685	14,645,290	12,344,081	11,664,916	8,633,227	5,553,865
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,162,631,842	1,248,661,495	1,206,536,202	1,226,155,307	833,928,371	839,372,086	877,043,796	961,080,905	1,007,544,170	1,076,772,638	1,114,532,947	1,148,120,362
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar	764,667	764,667	764,667	764,667	764,667	764,667	764,667	764,667	764,667	764,667	726,396	581,742
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2,723,854,585	2,720,615,408	2,714,825,853	2,708,501,074	2,720,154,307	2,707,297,419	2,691,681,197	2,689,753,893	2,679,892,860	2,669,693,678	2,657,559,078	2,647,683,392
Activos Intangibles (Neto)	7,709,885	5,502,724	5,501,573	5,516,004	5,513,437	5,543,638	5,537,792	5,531,948	5,526,103	5,546,142	5,591,637	5,491,210
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos			137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	105,376	105,376	105,376	105,376
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,732,329,137	2,726,882,799	2,721,229,540	2,714,919,192	2,726,569,858	2,713,743,171	2,698,121,103	2,696,187,955	2,686,289,006	2,676,109,863	2,663,982,487	2,653,861,720
TOTAL ACTIVO	3,894,960,979	3,975,544,294	3,927,765,742	3,941,074,499	3,560,498,229	3,553,115,257	3,575,164,899	3,657,268,860	3,693,833,176	3,752,882,501	3,778,515,434	3,801,982,082
Cuentas de Orden	614,755,940	685,861,364	553,910,306	549,321,931	555,273,390	555,273,390	578,417,810	577,875,574	608,641,667	613,185,543	620,342,587	567,063,826
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras			101,585	92,121	92,121	73,587	73,587	73,587			73,587	
Cuentas por Pagar Comerciales	55,851,540	46,977,492	67,611,874	51,332,777	71,496,687	52,896,254	53,571,536	85,517,737	83,392,296	114,339,692	111,921,317	118,307,957
Otras Cuentas por Pagar	19,675,898	24,873,834	477,580,750	416,512,843	25,379,531	19,581,614	18,329,943	24,788,408	27,079,852	19,787,230	17,941,514	19,857,512

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

FECHA CIERRE : 12/01/2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C15192001-201712)

HORA CIERRE : 8.19 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	3,727,298	5,481,256	3,988,571	69,988,871	8,082,855	3,292,581	5,018,305	5,075,146	4,174,053	3,108,132	2,561,888	4,169,707
Provisiones	78,869,640	80,751,509	55,278,776	48,765,564	47,104,179	52,956,019	45,723,441	41,382,702	39,612,551	51,833,737	51,574,573	56,978,207
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	29,978,685	34,009,882	2,339,874		9,733,217	4,636,856	1,591,452	3,816,065		0		
Beneficios a los Empleados	46,474,716	46,356,942	19,890,449	22,460,168	25,426,973	28,018,755	29,433,433	33,222,466	36,276,150	39,529,816	41,421,716	41,085,877
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	234,577,777	238,450,915	626,791,879	609,152,344	187,315,563	161,455,666	153,741,697	193,876,111	190,534,902	228,672,194	225,421,008	240,399,260
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	242,178	232,920	232,920	232,920	224,287	224,288	215,277	215,277	197,682	188,620	179,524	179,524
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	557,735,158	556,278,177	556,278,177	556,278,177	552,624,453	550,229,273	548,798,538	547,853,423	548,564,570	546,340,466	556,276,294	610,375,211
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	43,634,752	43,634,752	44,534,752	42,879,378	42,489,922	42,088,958	41,299,866	40,914,789	40,535,090	40,157,039	39,754,660	38,927,480
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	601,612,088	600,145,849	601,045,849	599,390,475	595,338,662	592,542,519	590,313,681	588,983,489	589,297,342	586,686,125	596,210,478	649,482,215
TOTAL PASIVO	836,189,865	838,596,764	1,227,837,728	1,208,542,819	782,654,225	753,998,185	744,055,378	782,859,600	779,832,244	815,358,319	821,631,486	889,881,475
PATRIMONIO												
Capital	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	413,811,917	413,811,917	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	482,313,577	560,489,993	104,753,270	137,356,936	182,669,260	203,942,328	235,934,777	279,234,516	318,826,188	342,349,438	361,709,204	316,925,863
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	3,058,771,114	3,136,947,530	2,699,928,014	2,732,531,680	2,777,844,004	2,799,117,072	2,831,109,521	2,874,409,260	2,914,000,932	2,937,524,182	2,956,883,948	2,912,100,607
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,894,960,979	3,975,544,294	3,927,765,742	3,941,074,499	3,560,498,229	3,553,115,257	3,575,164,899	3,657,268,860	3,693,833,176	3,752,882,501	3,778,515,434	3,801,982,082
Cuentas de Orden	614,755,940	685,861,364	553,910,306	549,321,931	555,273,390	555,273,390	578,417,810	577,875,574	608,641,667	613,185,543	620,342,587	567,063,826

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

FECHA CIERRE : 12/01/2017

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C27192001-
201712)

HORA CIERRE : 8.19 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	48,741,254	135,632,682	104,753,270	137,356,935	182,669,260	203,942,328	235,934,776	279,234,516	318,826,188	342,349,438	361,709,204	316,925,863
Depreciación:	10,382,534	20,744,434	31,110,160	41,487,393	51,897,237	62,287,838	72,603,761	82,951,579	93,222,748	103,531,911	115,560,345	126,324,488
Amortización:	21,293	3,831	4,982	7,550	10,118	19,240	25,085	30,931	36,776	72,203	1,106,220	1,316,816